

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

07.08.2019 № 7

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.08.2019 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000
(ТПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1210000
(ТПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1217461
(ТПКВК МБ) 0456
(КФК)¹ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **241 253 697,69 гривень**, у тому числі загального фонду **99 192 095,69 гривень** та спеціального фонду – **142 061 602,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VI-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ VII -7 (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми - покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	93 945 095,86	0,000	0,000	93 945 095,86
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)	5 246 999,83	0,000	0,000	5 246 999,83
3	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,00	90 620 900,00	90 620 900,00	90 620 900,00
4	Реконструкція об'єктів	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
5	Будівництво об'єктів	0,00	250 702,00	250 702,00	250 702,00
6	Придбання нематеріальних активів	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	УСЬОГО	99 192 095,69	142 061 602,00	142 061 602,00	241 253 697,69

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн.)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	4
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	93 945 095,86	142 061 602,00	236 006 697,86	236 006 697,86
Усього	93 945 095,86	142 061 602,00	236 006 697,86	236 006 697,86

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	93 945 095,86		93 945 095,86
	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	125 261		125 261
	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	750,00		750,00
	якості					
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	32		32
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	5 246 999,83		5 246 999,83
	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	12 317		12 317
	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	426		426
	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100
3	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	90 620 900,00		90 620 900,00
	продукту					
	Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	17 535,56		17 535,56
	Площа капітального ремонту доріг	м2	Проектна документація	7 692,30		7 692,30


	приватного сектору								
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація						
	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок				12 461,10		12 461,10
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору	грн.	Розрахунок				3 400,00		3 400,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуарів	грн.	Розрахунок				1 300,00		1 300,00
	якості						1 605,00		1 605,00
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок						
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок				33		33
	Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%	Розрахунок				73		73
4	Реконструкція об'єктів						100		100
	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік						
	продукту						50 000 000,00		50 000 000,00
	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	шт.	Проектна документація						
	ефективності						2		2
	Середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості						25 000 000,00		25 000 000,00
	Відсоток виконаних проектів по реконструкції до запланованої кількості	%	Розрахунок						
5	Будівництво об'єктів						100		100
	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік						
	продукту						250 702,00		250 702,00
	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепа до житлового району по вул. Текстильників	од.	Проектна документація				1		1

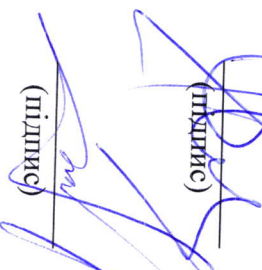
ефективності								
	Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників	грн.	Розрахунок			250 702,00		250 702,00
	якості							
	Відсоток виконаних проєктів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок			100		100
6	Придбання нематеріальних активів							
	заграт							
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік					
	продукту							
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од.	Проектна документація					
	ефективності							
	Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн.	Розрахунок			1 190 000,00		1 190 000,00
	якості							
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок			100		100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

 (підпис) Я. Куч (ініціали та прізвище)

 (підпис) О. Лисенко (ініціали та прізвище)

1. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі
ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м² – 93 945 095,86 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 125 261 м² (площа вулично-дорожньої мережі, охоплена ремонтом) = 750 грн.

якості

Динаміка проведеного поточного ремонту, порівнюючи з минулим роком – 125 261 м² (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 382 863 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка затверджена у 2018 році) = 0,32 * 100% = 32%

2. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)
ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м² – 5 246 999,83 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 12 317 м² (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі) = 426 грн.

3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі
ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² вулично-дорожньої мережі – 59 620 900,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 17 535,56 м² (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 3 400,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м² доріг приватного сектору – 10 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 7 692,30 м² (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1 300,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуарів – 20 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 12 461,10 м² (площа капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 1 605,00 грн.

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком – 17 535,56 м² (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 52 571 м² (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році) = 0,33 * 100% = 33%

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком – 7 692 м² (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) / 52 571 м² (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2018 році) = 0,14 * 100% = 14%

Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого – 12 461,10 м² (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) / 12 461,10 м² (площа запланованого капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 100%

4. Реконструкція об'єктів

ефективності

Середні витрати на реконструкцію об'єктів – 50 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 2 шт. (кількість об'єктів реконструкції) = 25 000 000,000 грн.

5. Будівництво об'єктів

ефективності

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників – 250 702,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 250 702,00 грн.

6. Придбання нематеріальних активів

ефективності

Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації – 1 190 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 1 190 000,00 грн.